

Uchwała
Nr LIX/416/2023
Rady Gminy Ujsoły
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Rada Gminy Ujsoły
uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XLVI/346/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 1a, do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Salach
Władysław Salachna

CGM1N.Y prognoza fir

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr LIX/416/2023

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 232 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:
												w tym:
												Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2023	32 436 116,05	23 071 472,80	9 210 926,49	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 364 643,25	9 364 643,25	982 966,28
2024	38 017 719,11	20 146 685,72	8 965 510,00	500 896,14	291 381,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	17 871 033,39	17 871 033,39	926 690,28
2025	20 998 822,00	20 103 472,54	9 189 640,00	623 145,99	286 412,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	895 349,46	895 349,46	705 349,46
2026	21 359 243,00	20 510 893,54	9 419 400,00	281 440,00	281 440,00	222 240,00	0,00	0,00	0,00	848 349,46	848 349,46	675 349,46
2027	22 077 913,00	21 081 502,00	9 683 130,00	276 467,00	276 467,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	996 411,00	996 411,00	675 349,46
2028	22 676 872,00	21 569 467,00	9 963 940,00	271 498,00	271 498,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 405,00	1 107 405,00	482 179,05
2029	23 391 624,00	22 069 397,00	10 252 900,00	266 524,00	266 524,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 322 227,00	1 322 227,00	482 179,05
2030	23 990 758,00	22 600 568,00	10 550 200,00	261 554,00	261 554,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 200,00	1 390 200,00	402 179,05
2031	24 967 149,00	23 163 644,00	10 856 000,00	256 585,00	256 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 505,00	1 803 505,00	402 179,05
2032	25 616 294,00	23 755 374,00	11 061 498,00	251 614,00	251 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 920,00	1 860 920,00	402 179,05

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
2023		-2 106 383,20	0,00		3 112 231,16	0,00	0,00	0,00	1 330 607,70	480 607,70	1 781 623,46	1 625 775,50		
2024		-722 000,00	0,00		1 300 000,00	1 300 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		218 000,00	218 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		388 000,00	388 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		350 000,00	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		280 000,00	280 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		320 000,00	320 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 847,96	872 247,96	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 600,00	1 134 000,00	0,00	-82 610,07	3 029 621,09					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 856 000,00	0,00	1 600 900,28	1 600 900,28					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 638 000,00	0,00	1 113 349,46	1 113 349,46					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 236 349,46	1 236 349,46					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	1 296 411,00	1 296 411,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 457 405,00	1 457 405,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	1 602 227,00	1 602 227,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 200,00	1 710 200,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 505,00	1 803 505,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 920,00	1 860 920,00					

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,27%	0,25%	13,73%	15,74%	TAK	TAK
2024	5,12%	10,09%	11,72%	13,74%	TAK	TAK
2025	3,50%	8,00%	11,08%	13,09%	TAK	TAK
2026	4,14%	8,26%	9,26%	11,37%	TAK	TAK
2027	3,55%	7,98%	8,95%	11,05%	TAK	TAK
2028	2,39%	8,31%	7,80%	9,91%	TAK	TAK
2029	1,74%	8,62%	6,49%	8,59%	TAK	TAK
2030	1,74%	8,79%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2031	0,00%	8,90%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2032	0,00%	8,95%	8,41%	8,41%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	30 700,00	30 700,00	28 700,00	83 500,00	83 500,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Salach
Władysław Salachna

Uchwałą Rady Gminy Ujsoły Nr LIX/416/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2032 wprowadzono następujące zmiany:

1) w zakresie dochodów:

- dochody bieżące:

Ogółem nastąpiło zmniejszenie dochodów bieżących o 398 785,67 zł.
w tym:

- 11 209,03 zł. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja celowa na zadania realizowane w zakresie ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, dokumentów tożsamości,
- 15,00 zł. – świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie dotacji celowej o 10 800,00 zł. przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 64/2023 z dnia 30.11.2023 r.)

- 10 000,00 zł. – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 18 290,30 zł. – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 6 000,00 zł. – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- 5 000,00 zł. – Wpływy z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (korekty faktur za energię elektryczną),
- 500,00 zł. – Wpływy z różnych opłat (środki z WFOŚiGW).

Jednocześnie zmniejszono dochody bieżące o 439 000,00 zł. (Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów)

(Uchwała Rady Gminy Ujsoły Nr LIX/417/2023 z dnia 28.12. 2023 r.)

- dochody majątkowe:

Nastąpiło zwiększenie dochodów majątkowych o 133 600,00 zł. w tym:

- 133 600,00 zł. – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż dwóch traktorów rolniczych),

Jednocześnie dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o 2 077 210,00 zł. w tym:

Zmniejszenie środków z Programu „Polski Ład” na inwestycje:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa na odcinku o długości 1236 mb. w km. od 16+054 do km 17+290 w m. Glinka – 45 100,00 zł.

- „Budowa i modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez instalację lamp zasilanych odnawialnymi źródłami energii” – 37 500,00 zł.
- „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ujsołach” – 1 109 410,00 zł.
- „Przebudowa budynku Organistówki w Ujsołach” – 833 000,00 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia dotacji na zadanie „Przebudowa drogi na Smereków Mały w m. Glinka – 54 000,00 zł.

(Uchwała Rady Gminy Ujsoly Nr LIX/417/2023 z dnia 28.12. 2023 r.)

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 22 988 862,73 zł.

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 7 340 870,12 zł.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 30 329 732,85 zł.

2) w zakresie wydatków:

- wydatki bieżące:

Ogółem nastąpiło zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 95 485,69 zł.
w tym:

- 11 209,03 zł. – Wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 15,00 zł. – Zakup materiałów i wyposażenia.
- 48 125,58 zł. – przesunięcie z wydatków majątkowych (30 000,00 zł. – Zakup usług remontowych, 18 125,58 zł. – Zakup materiałów i wyposażenia)

Jednocześnie zostały zmniejszone wydatki bieżące o kwotę 33 625,60 zł.
w tym :

- 10 800,00 zł. przeznaczone na stypendia dla uczniów;
- 22 825,60 zł. w ramach przesunięcia na wydatki majątkowe.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 64/2023 z dnia 30.11.2023 r.)

- 60 500,00 zł. – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dopłaty do przedszkoli, znajdujących się poza obszarem Gminy Ujsoly do których uczęszczają dzieci z Gminy Ujsoly) – przesunięcie z wydatków majątkowych.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 65/2023 z dnia 12.12.2023 r.)

- 77 490,30 zł. – Zakup usług pozostałych,
- 21 000,00 zł. – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dopłaty do przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z Gminy Ujsoly, a które znajdują się poza jej obszarem),
- 27 803,72 zł. – Zakup energii,
- 12 500,00 zł. – Zakup materiałów i wyposażenia,
- 500,00 zł. – Zakup usług pozostałych.

Jednocześnie zmniejszono wydatki bieżące o 321 003,72 zł. – Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń gwarancji.

Uchwała Rady Gminy Ujsoły Nr LIX/417/2023 z dnia 28.12. 2023 r.)

- wydatki majątkowe:

Ogółem nastąpiło zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 380 509,98 zł.
w tym:

- 22 825,60 zł. – zwiększenie środków własnych na zadanie „Budowa i modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez instalację lamp zasilanych odnawialnymi źródłami energii”.
- 48 125,58 zł. – zmniejszenie w ramach przesunięcia na wydatki bieżące (30 000,00 zł. – remont „Osady pasterskiej”; 18 125,58 zł. – Zakup materiałów i wyposażenia.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 64/2023 z dnia 30.11.2023 r.)

- 60 500,00 zł. – zmniejszenie wydatków w ramach przesunięcia na wydatki bieżące.

(Zarządzenie Wójta Gminy Nr 65/2023 z dnia 12.12.2023 r.)

Zmniejszenie środków z Programu „Polski Ład” na inwestycje:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-granica państwa na odcinku o długości 1236 mb. w km. od 16+054 do km 17+290 w m. Glinka – 45 100,00 zł.
- „Budowa i modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez instalację lamp zasilanych odnawialnymi źródłami energii” – 35 700,00 zł.
- „Przebudowa budynku Organistówki w Ujsołach – 833 000,00 zł.
- „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych” – 1 109 410,00 zł.

Ponadto zmniejszeniu uległy:

- Kwota dotacji na zadanie „Przebudowa drogi na Smereków Mały w m. Glinka” – 54 000,00 zł.
- Wkład własny do zadania – „Przebudowa budynku Organistówki w Ujsołach – 117 996,28 zł.
- Przygotowanie dokumentacji, analiz do zadania „Ochrona i zabezpieczenie obiektów zabytkowej huty szkła w Złatnej” – 25 000,00 zł.

W ramach przesunięcia na wydatki bieżące zmniejszono kwotę wydatków majątkowych o 91 003,72 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych:

- 16 500,00 zł. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup, montaż huśtawki w Ujsolskim Parku Turystyki Aktywnej i Rekreacji w Ujsołach),

(Uchwała Rady Gminy Ujsoły Nr LIX/417/2023 z dnia 28.12.2023 r.)

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 23 071 472,80 zł.
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 9 364 643,25 zł.
Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 32 436 116,05 zł.

Została zaktualizowana kwota wynagrodzeń. Po zmianach wynosi 9 210 926,49 zł.

W roku 2023 i 2024 zmianie uległy limity wydatków majątkowych, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Zmiana limitu spowodowana jest dostosowaniem do zaktualizowanych harmonogramów rzeczowo-finansowych obejmujących postępy inwestycji.

W roku 2024 wykazano limit zadania „Przebudowa budynku Organistówki w Ujszałach” został on wprowadzony w związku z przeniesieniem niezrealizowanych w br. wydatków i dostosowany do skorygowanego harmonogramu rzeczowo- finansowego. Limit ten stanowi kwotę 1 068 000,00 zł.

Ponadto w w/w roku zwiększono limit zadania „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Po zmianie limit ten wynosi 3 239 394,20 zł.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej – Wykaz przedsięwzięć

1. Zmianie uległ limit wydatków na 2023 r. na zadanie pn: „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

Limit ten po zmianie wynosi 1 506 590,00 zł.

Limit na rok 2024 wynosi 1 068 000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 4 745 984,20 zł.

2. Zmianie uległ limit wydatków na 2023 r. zadania pn: „Przebudowa budynku Organistówki w Ujszałach”.

Po zmianie stanowi kwotę 81 303,00 zł.

Limit w roku 2024 wynosi 1 095 000,00 zł.

Okres realizacji obejmuje lata 2022 - 2024

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 149 303,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



Władysława Salachna

RA Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy

Nr LIX/416/2023

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej z dnia 28 grudnia 2023 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 565 419,17	9 330 480,98	17 378 568,87	708 362,96	678 362,96	678 362,96
1.1	- wydatki bieżące				2 011 671,44	804 534,18	172 784,39	3 013,50	3 013,50	3 013,50
1.2	- wydatki majątkowe				44 553 747,73	8 525 946,80	17 205 784,48	705 349,46	675 349,46	675 349,46
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				46 565 419,17	9 330 480,98	17 378 568,87	708 362,96	678 362,96	678 362,96
1.3.1	- wydatki bieżące				2 011 671,44	804 534,18	172 784,39	3 013,50	3 013,50	3 013,50
1.3.1.1	Składka na bieżącą obsługę inwestycji dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w ramach zadania pn. "Oczyszczalnie Ścieków na Żywiecczyźnie" - Bieżąca Obsługa Inwestycji	Urząd Gminy Ujsoly	2019	2024	890 184,53	236 354,82	167 270,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarniczych poprzez wymianę źródeł ciepła.	Urząd Gminy Ujsoly	2022	2023	59 600,00	49 559,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi - zapewnienie przejeźdźności dróg powiatowych w okresie zimowym na terenie Gminy Ujsoly.	Urząd Gminy Ujsoly	2020	2023	1 024 923,91	496 210,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2024	7 800,00	5 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Serwisowanie windy w budynku przebudowanym na mieszkania socjalne i Centrum Usług Społecznościowych - Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2027	9 423,00	7 209,00	553,50	553,50	553,50	553,50
1.3.1.6	Wdrożenie usługi IMPZP - Publikacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Ujsoly	2023	2027	19 740,00	9 900,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 553 747,73	8 525 946,80	17 205 784,48	705 349,46	675 349,46	675 349,46
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II oraz Faza IIA - wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II, IIA Projektu	Urząd Gminy Ujsoly	2007	2032	20 547 397,01	926 690,28	926 690,28	705 349,46	675 349,46	675 349,46

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	12 000 440,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740,00
1.b	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	11 980 700,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	12 000 440,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 740,00
1.3.2	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	11 980 700,00
1.3.2.1	482 179,05	482 179,05	402 179,05	402 179,05	402 179,05	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa budynku Organistówki w Ujsolach - Unowocześnienie zabrykowanego budynku z zachowaniem tradycyjnego charakteru.	Urząd Gminy Ujsolę	2022	2024	1 149 303,00	81 303,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsolę-granica państwa - Wykonanie odwodnienia i urządzenie bezpiecznego pobocza	Urząd Gminy Ujsolę	2022	2023	3 714 663,52	3 714 663,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez instalację lamp zasilanych odnawialnymi źródłami energii - Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Ujsolę	2022	2023	2 415 700,00	2 296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ujsolach - Dostosowanie do istniejących wymagań środowiskowych oraz poprawa systemu zbiórki odpadów na terenie gminy	Urząd Gminy Ujsolę	2022	2024	4 745 984,20	1 506 590,00	3 239 394,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ochrona i zabezpieczenie obiektów zabytkowej huty szkła w Złatnej - ochrona i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Ujsolę	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn: "Przebudowa dróg gminnych" - - Poprawa standardów dróg, zapewnienie spójności komunikacji oraz bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy Ujsolę	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg w Gminie Ujsolę - Poprawa standardu dróg, zapewnienie spójności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Gminy Ujsolę	2023	2024	6 498 700,00	0,00	6 498 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury turystycznej w Geoparku Glinka w Ujsolach - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Geoparku, wydłużenie sezonu turystycznego	Urząd Gminy Ujsolę	2023	2024	2 617 000,00	0,00	2 617 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa standardu infrastruktury kultury w Gminie Ujsolę - Poprawa jakości standardu bazy kulturalnej poprzez zadaszenie widowni amfiteatru w Ujsolach.	Urząd Gminy Ujsolę	2023	2024	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Prace renowacyjne w Kościele Prąfialnym w Ujsolach - Ochrona przed degradacją zabytku poprzez wykonanie działań renowacyjnych.	Urząd Gminy Ujsolę	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 700,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysława Salachna
Władysława Salachna